

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 275 769,56	1 275 769,56	100,0	1 275 769,56	1 275 769,56	100,0
01095	Pozostała działalność	1 275 769,56	1 275 769,56	100,0	1 275 769,56	1 275 769,56	100,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 275 769,56	1 275 769,56	100,0	0,00	0,00	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	9 000,00	9 000,00	0,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1 539,00	1 539,00	0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	6 059,75	6 059,75	0,5
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	8 416,34	8 416,34	0,7
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	1 250 754,47	1 250 754,47	98,0
750	Administracja publiczna	89 485,00	89 485,00	100,0	89 485,00	89 485,00	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	89 485,00	89 485,00	100,0	89 485,00	89 485,00	100,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 485,00	89 485,00	100,0	0,00	0,00	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	75 655,19	75 655,19	84,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	12 781,33	12 781,33	14,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	1 048,48	1 048,48	1,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00	2 050,00	100,0	2 050,00	2 050,00	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	2 050,00	100,0	2 050,00	2 050,00	100,0

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 358/2018
z dnia 26 marca 2018 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki			
			plan kwota	wykonanie kwota	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 050,00	2 050,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	1 620,00	1 620,00	79,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	277,01	277,01	13,5	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	39,70	39,70	1,9	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	113,29	113,29	5,5	100,0
801		Oświata i wychowanie	182 696,56	176 782,00	1,1	182 696,56	176 782,00	1,1	96,8
	80101	Szkoły podstawowe	135 503,14	133 123,52	75,3	135 503,14	133 123,52	75,3	98,2
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 503,14	133 123,52	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,0	13 266,55	13 265,22	10,0	100,0
	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,0	14 548,82	14 153,71	10,6	97,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	1 341,57	1 318,05	1,0	98,2
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	106 346,20	104 386,54	78,4	98,2
80110		Gimnazja	42 848,66	41 827,97	23,7	42 848,66	41 827,97	23,7	97,6
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 848,66	41 827,97	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	424,24	414,14	1,0	97,6

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 358/2018
z dnia 26 marca 2018 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	42 424,42	41 413,83	97,6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 344,76	1 830,51	42,1	4 344,76	1 830,51	42,1
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 344,76	1 830,51	42,1	0,00	0,00	0,0
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,0	594,00	594,00	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	42,97	18,12	42,2
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	3 707,79	1 218,39	32,9
851	Ochrona zdrowia	190,00	190,00	100,0	190,00	190,00	100,0
85195	Pozostała działalność	190,00	190,00	100,0	190,00	190,00	100,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190,00	190,00	100,0	0,00	0,00	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	190,00	190,00	100,0
85213	Pomoc społeczna	26 872,00	26 445,96	98,4	26 872,00	26 445,96	98,4
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 817,00	25 423,02	96,1	25 817,00	25 423,02	96,1

mgr inż. **Pomoc społeczna**
WÓJTA
85213
mgr inż. Tomasz Ewertowski

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 358/2018
z dnia 26 marca 2018 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 817,00	25 423,02	100,0	0,00	0,00	0,0
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	25 817,00	25 423,02	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 055,00	1 022,94	3,9	1 055,00	1 022,94	3,9
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 055,00	1 022,94	100,0	0,00	0,00	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1 034,31	1 002,88	98,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	20,69	20,06	2,0
855	Rodzina	15 026 148,00	14 885 640,70	90,5	15 026 148,00	14 885 640,70	99,1
85501	Świadczenie wychowawcze	10 000 000,00	9 922 637,97	66,7	10 000 000,00	9 922 637,97	66,7
2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 000 000,00	9 922 637,97	100,0	0,00	0,00	0,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	186,00	179,78	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	9 850 000,00	9 773 798,40	98,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	89 859,00	89 658,79	0,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	2 993,00	2 992,49	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	15 833,00	15 778,71	0,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	1 096,00	1 095,32	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	24 128,00	23 233,64	0,2
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	5 420,00	5 419,03	0,1

mgr inż. Tomasz Kwertowski

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 358/2018
z dnia 26 marca 2018 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki			
			plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	65,00	65,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	6 939,00	6 938,26	0,1	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	106,00	105,28	0,0	99,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	2 067,00	2 066,01	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	1 308,00	1 307,26	0,0	99,9
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 025 660,00	4 962 514,73	33,3	5 025 660,00	4 962 514,73	33,3	98,7
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 025 660,00	4 962 514,73	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	300,00	300,00	0,0	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	4 885 000,00	4 823 886,94	97,2	98,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	93 836,00	92 395,54	1,9	98,5
	4040W	Dodatki i wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	9 691,00	9 690,23	0,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	17 178,00	16 661,94	0,3	97,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	1 995,00	1 921,36	0,0	96,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	1 453,00	1 452,30	0,0	100,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	3 100,00	3 100,00	0,1	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	80,00	80,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	8 145,00	8 144,62	0,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	3 267,00	3 267,00	0,1	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	1 615,00	1 614,80	0,0	100,0

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 358/2018
z dnia 26 marca 2018 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
85503	Karta Dużej Rodziny	488,00	488,00	0,0	488,00	488,00	0,0	100,0	100,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	488,00	488,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	188,00	188,00	38,5	100,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	300,00	300,00	61,5	100,0	100,0
OGÓLEM		16 603 211,12	16 456 363,22	99,1	16 603 211,12	16 456 363,22	99,1	99,1	99,1

WÓJT
mgr inż. Tomasz Kwertowski